

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	04_C_2020 CORPO DELLA POLIZIA LOCALE



CdR
2024_04_C

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Corpo di Polizia Locale

Responsabile
FABIO MASSIMO CRIPPA



CdR
Corpo di Polizia Locale

CdR
2024_04_CAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Corpo di Polizia Locale**Responsabile
FABIO MASSIMO CRIPPA**PROCESSI**

Codice	Titolo
2024_C04_POLIZIA_01	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)
2024_C04_POLIZIA_02	Gestione risorse umane
2024_C04_POLIZIA_03	Pronto intervento e servizi di prossimità
2024_C04_POLIZIA_04	Polizia ambientale ed edilizia
2024_C04_POLIZIA_05	Polizia investigativa, informativa e tributaria
2024_C04_POLIZIA_06	Polizia amministrativa
2024_C04_POLIZIA_07	Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere
2024_C04_POLIZIA_08	Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile
2024_C04_POLIZIA_09	Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi
2024_C04_POLIZIA_10	Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

MISSIONE DEL SETTORE:

Assicurare una costante azione di prevenzione, di vigilanza e sicurezza

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

Presidio del territorio e sicurezza stradale

Funzioni di :

- Polizia Locale
- Pronto intervento e infortunistica stradale
- Polizia amministrativa e vigilanza commerciale
- Polizia investigativa e tributaria
- Polizia giudiziaria
- Polizia ambientale
- Ausiliarie di sicurezza e ordine pubblico

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Centrale operativa



CdR

2024_04_C

Assessorato

Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Corpo di Polizia Locale

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

- Funzioni di Polizia stradale e controllo traffico, inclusa l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e accessorie
- Rilevamento e gestione sinistri stradali
- Polizia giudiziaria
- Accertamento illeciti amministrativi anche di natura regolamentare
- Assistenza e rappresentanza del comune nel contenzioso amministrativo e giurisdizionale con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo
- Polizia sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
- Educazione alla sicurezza stradale
- Polizia ambientale
- Polizia edilizia
- Polizia demaniale
- Attività investigativa e informativa
- Notificazione atti Autorità Giudiziaria
- Pareri, nulla-osta in ambiti disciplinati dal codice della strada e dal regolamento di attuazione
- Accertamenti anagrafici
- Pareri sull'installazione di impianti pubblicitari
- Concessioni temporanee del suolo pubblico
- Polizia tributaria (tributi locali)
- Gestione parcheggi a pagamento
- Attività di vigilanza nelle manifestazioni e di rappresentanza
- Presidio della protezione civile
- Promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche della sicurezza
- Funzioni ausiliarie di ordine e sicurezza pubblica ex legge 7 marzo 1986, n. 65
- Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato
- Azioni di prevenzione sul territorio
- Supporto alla redazione del DUP



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_01

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Predisposizione documenti di programmazione del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Comandante Capo;

SOGG. INTERNI : Settore Risorse e patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2024_C04_POLIZIA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_02

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione risorse umane

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' : Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi):

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Comandante Capo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**



Processi

2024_C04_POLIZIA_02

Assessorato

Gestione risorse umane

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_03

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Pronto intervento e servizi di prossimità

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Gestione degli interventi e delle richieste dei cittadini tramite Centrale operativa
- Servizio automontato e appiedato per il controllo del territorio e azioni di prevenzione
- Servizio di Polizia stradale e procedure sanzionatorie
- Rilievo sinistri stradali
- Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
- Presidi nelle manifestazioni e servizi di rappresentanza
- Controlli e servizi congiunti con altre forze dell'ordine per interventi mirati
- Gestione unità di quartiere
- Gestione Patenti
- Controllo impianti pubblicitari

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario / Ufficiali responsabili turno / Operatori centrale operativa e Pattuglie di pronto intervento

SOGG. INTERNI: Cittadini

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_C04_POLIZIA_03		CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
Pronto intervento e servizi di prossimità		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno per contenere rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
CONTROLLO - fatto/non fatto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto100% 0=non fatto
2. FORMAZIONE - report corsi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1 report



Processi

2024_C04_POLIZIA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia ambientale ed edilizia

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- Monitoraggio, controllo e accertamento presso aziende e stabili per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti
- Monitoraggio e controllo di aree abbandonate
- Sopralluoghi congiunti con l'ufficio tecnico per l'accertamento degli abusi edilizi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario/Commissario

STAKEHOLDER: Amministratori / Condomini / Comitati di quartiere Ufficio tecnico

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.

Stakeholder

AMMINISTRATORI E AMMINISTRATRICI DI CONDOMINIO



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_C04_POLIZIA_04		CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
Polizia ambientale ed edilizia		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Report esposti/n. risposte	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_05

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Controlli di polizia tributaria
- Verifica accertamenti anagrafici sul territorio
- Accertamenti e notificazioni volti ad assumere informazioni anche su delega

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario capo

SOGG. INTERNI: Ufficio tributi, Ufficio Anagrafe

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B-
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_C04_POLIZIA_05		CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
<i>Polizia investigativa, informativa e tributaria</i>		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_06

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia amministrativa

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

-Rilascio autorizzazioni sul territorio

-Rilascio contrassegni per disabili

-Rilascio autorizzazioni temporanee per occupazione di suolo pubblico

(Per le attività autorizzatorie è in definizione la fase di trasferimento presso altre U.O, a seguito della riorganizzazione e revisione della Macrostruttura, e in conformità alle disposizioni dell'ANAC in relazione all'incompatibilità tra le funzioni di controllo preminenti nelle attività della Polizia Locale rispetto ad altre funzioni non proprie di carattere autorizzativo, in cui potrebbe inoltre rilevarsi anche un evidente, seppur potenziale, conflitto di interessi)

-Controlli di polizia annonaria, amministrativa e commerciale

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario capo

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_C04_POLIZIA_06		CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
Polizia amministrativa		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure per contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Monitoraggio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. FORMAZIONE - report corsi	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	2,00	



Processi

2024_C04_POLIZIA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Incontri con le scuole e con la cittadinanza sui temi di educazione e sicurezza stradale
- Incontri con la cittadinanza diretti a promuovere politiche di sicurezza
- Incontri con la cittadinanza e nelle scuole sul bullismo e sulla prevenzione della violenza di genere

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante / Commissario

RISCHIO RILEVATO: BASSO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : N
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : N
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2024_C04_POLIZIA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Gestione fasi di acquisto e gare d'appalto dalla progettazione della gara alla rendicontazione del contratto
- Gestione parcheggi a pagamento
- Gestione contabilità e controllo di gestione
- Gestione e attivazione Protezione civile
- Pubblicazioni portale amministrazione trasparente.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario Capo

SOGG. INTERNI : Ufficio contratti;Azienda appaltatrice; Associazioni Volontariato Protezione Civile; Cittadini

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezioni “pilotata” con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Le procedure d'appalto per forniture e servizi dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti atti ad avvantaggiare o svantaggiare gli operatori economici. Necessitano di adeguate misure.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_C04_POLIZIA_08		CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	25,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. in collaborazione con l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica svolgimento delle selezioni ed atti.	25,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 3. Erogazione al personale di formazione tecnico/giuridica in materia di gare	25,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: 4. Rotazione del personale dell'ufficio	10,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	15,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA - Pubblicazione in Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	FATTO=1
2. CONTROLLO - verifica controllo successivo atti, in collaborazione con ufficio controlli interni	EFFICIENZA	1,00	0,00	0,00	1,00	1=fatto 0=non fatto Al 31/12 non sono state effettuate verifiche a riguardo da parte del Settore in collaborazione con l'ufficio controlli interni.
3. FORMAZIONE: rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. ROTAZIONE - Rotazione personale uffici	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
5. CONTROLLO - Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale: n. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2024_C04_POLIZIA_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- Assicurare le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione penale
- Rappresentanza in giudizio del Comune alle udienze del Tribunale ordinario e del Giudice di pace
- Gestione veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi e penali

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

Assessorato

Centro di Responsabilità

2024_C04_POLIZIA_09

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Area di rischio Affari legali e contenzioso

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_10

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

Responsabile

FABIO MASSIMO CRIPPA

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**ATTIVITA'**

Emissione ordinanza di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico;

- acquisizione istanza
- istruttoria ed eventuale richiesta integrativa ed acquisizione pareri
- evasione istanza

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_C04_POLIZIA_10		CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni		Responsabile FABIO MASSIMO CRIPPA

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	FABIO MASSIMO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	fatto=1